

**UCHWAŁA NR XVI/102/2016
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się zmian** w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. **Dokonuje się zmian** w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. **Ustala się po zmianach:**

1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie	62.705.066,00 zł , z tego:
- dochody bieżące w kwocie	42.747.129,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	19.957.937,00 zł
2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie	60.205.066,00 zł , z tego:
- wydatki bieżące w kwocie	35.895.927,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	24.309.139,00 zł

§ 2.

1. **Wprowadza się zmiany** w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr 67/120/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 marca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie **24.309.139,00 zł**.

2. **Wprowadza się zmiany** w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie **13.390.499,00 zł**.

3. **Wprowadza się zmiany** w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego Nr XIII/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w zakresie działu 852, rozdz. 85201 i rozdz.85204, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie **5.397.025,00 zł**.
4. **Wprowadza się zmiany** w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w zakresie działów 801, rozdz. 80130 i rozdz. 80150 i dz. 854, rozdz. 85420, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości **10.164.060 zł**, z tego:
- dotacje podmiotowe – 7.277.008,00 zł
 - dotacje celowe – 2.887.052,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	36 896,00	36 896,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	36 896,00	36 896,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	36 896,00	36 896,00
600			Transport i łączność	15 711 676,00	1 813 266,00	17 524 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 711 676,00	1 813 266,00	17 524 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 654,00	9 654,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 229 388,00	1 803 612,00	10 033 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 000,00	700 000,00	2 484 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 000,00	700 000,00	2 484 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	887 199,00	14 337,00	901 536,00
	75020		Starostwa powiatowe	841 890,00	8 584,00	850 474,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 584,00	8 584,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 753,00	5 753,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 753,00	5 753,00
801			Oświata i wychowanie	600,00	3 029,00	3 629,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 029,00	3 029,00
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,65	466,65
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,35	82,35

		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	2 108,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,00	372,00
852			Pomoc społeczna	2 065 597,00	45 972,00	2 111 569,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 744 930,00	- 82 850,00	1 662 080,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 350,00	- 82 850,00	1 387 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	289 467,00	126 640,00	416 107,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 185,00	126 640,00	331 825,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 182,00	5 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 182,00	2 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	34 186,00	194 186,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 186,00	34 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 186,00	34 186,00
Razem:				60 057 380,00	2 647 686,00	62 705 066,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	440 000,00	- 23 189,00	416 811,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	- 23 189,00	246 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 23 189,00	246 811,00
600			Transport i łączność	23 127 448,00	2 166 891,00	25 294 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 127 448,00	2 166 891,00	25 294 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	- 50 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 347 177,00	- 89 537,00	10 257 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229 388,00	1 803 612,00	10 033 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 683,00	502 816,00	3 357 499,00
750			Administracja publiczna	10 882 087,00	- 16 765,00	10 865 322,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 202 288,00	- 16 765,00	10 185 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 321,00	- 5 349,00	449 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	6 200,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 614,00	- 20 000,00	260 614,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 675,00	- 1 200,00	997 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	8 584,00	44 584,00
801			Oświata i wychowanie	4 889 415,00	- 280 847,00	4 608 568,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 606 000,00	- 100 000,00	1 506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	- 59 000,00	1 023 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	- 35 000,00	177 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	522 000,00	- 50 000,00	472 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00	- 30 000,00	286 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 15 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00

80130		Szkoły zawodowe	619 756,00	1 545,00	621 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 215,00	1 545,00	59 760,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	931 000,00	- 58 000,00	873 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	- 37 000,00	591 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 15 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 918,00	3 029,00	20 947,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	2 108,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,00	372,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,65	466,65
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,35	82,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 351,00	- 77 421,00	1 110 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 351,00	- 77 421,00	1 110 930,00
852		Pomoc społeczna	3 867 452,00	2 182,00	3 869 634,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 144 030,00	0,00	2 144 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 743,00	0,00	4 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 340,00	0,00	113 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 024,00	0,00	926 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 846,00	0,00	76 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 312,00	0,00	175 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 619,00	0,00	22 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 730,00	0,00	173 730,00

		4220	Zakup środków żywności	108 004,00	0,00	108 004,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	18 957,00	0,00	18 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 663,00	0,00	23 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 343,00	0,00	87 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 383,00	0,00	7 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 490,00	0,00	16 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 108,00	0,00	19 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 098 894,00	0,00	1 098 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 300,00	0,00	745 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 428,00	2 182,00	549 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	2 182,00	22 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 421,00	34 186,00	1 602 607,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 186,00	34 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	2 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 062 860,00	765 228,00	8 828 088,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 868 152,00	- 150 000,00	1 718 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	- 100 000,00	1 005 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	- 40 000,00	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 876 868,00	26 581,00	1 903 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 406,00	26 581,00	810 987,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 121 694,00	888 647,00	5 010 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 694,00	888 647,00	5 010 341,00
Razem:				57 557 380,00	2 647 686,00	60 205 066,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Tabela Nr 4.
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

P L A N
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki						2017 r.	2018 r.	2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania							
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 764 530,00	0,00	7 764 530,00	2 764 530,00	0,00	A. 3 000 000 Dotacja celowa z bud.państwa (MiR) B. 1 500 000 Gm. Mokobody, 500 000 Gm. Suchożebry C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 663 912,00	54 735,00	1 609 177,00	654 589,00	0,00	A. 804 588 Dotacja celowa z bud. państwa (MiR) B. 150 000 Gm. Kotuń C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 942 125,00	55 965,00	4 150 247,00	871 746,00	0,00	A. B. 637 700 Gm. Mordy C. ...	0,00	2 640 801,00	4 000 000,00	3 735 913,00	0,00
4	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 119 516,00	49 077,00	4 070 439,00	564 089,00	0,00	A. B. 250 000 Gm. Siedlce C. ...	0,00	3 256 350,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 227 623,00	57 810,00	5 169 813,00	783 964,00	0,00	A. B. 250 000 Gm. Kotuń C.	0,00	4 135 849,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki					2017 r.	2018 r.	2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	579 986,00	0,00	579 986,00	189 986,00	0,00	A. B. 100 000 dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urz. Marszałkowski), 125 000 Gm. Wiśniew, 165 000 Gm. Zbuczyn C.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611WMokobody -Suchożebry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	94 982,00	5 535,00	89 447,00	89 447,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	111 930,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 715 631,00	81 672,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	9 618 959,00	0,00	0,00
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 721 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	8 706 000,00	0,00
12	600	60014	6050	Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągach dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 624 825,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 575 748,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 426 792,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 397 272,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	54 065 422,00	383 391,00	23 648 139,00	6 132 851,00	0,00	7 482 288,00	10 033 000,00	17 591 979,00	12 441 913,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki						2017 r.	2018 r.	2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania							
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	854	85406	6050	Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	PPPP w Stoku Lackim	736 000,00	255 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE						736 000,00	255 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75020	6060	Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE						80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90095	6220	Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na realizację zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT".	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O G Ó Ł E M					x	54 981 422,00	638 391,00	24 309 139,00	6 793 851,00	0,00	7 482 288,00	10 033 000,00	17 591 979,00	12 441 913,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

P L A N
wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan wydatków ogółem w 2016 r.	w tym:					
					ze środków Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa	ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				13 390 499,00	10 033 000,00	0,00	2 219 799,00	1 137 700,00	0,00	13 390 499,00
	60014			13 390 499,00	10 033 000,00	0,00	2 219 799,00	1 137 700,00	0,00	13 390 499,00
			PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - pomoc finansowa na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".	4 150 247,00	2 640 801,00	0,00	871 746,00	637 700,00	0,00	4 150 247,00
		6057	ZADANIE Przebudowa drogi	2 640 801,00	2 640 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 801,00
		6059	powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	1 509 446,00	0,00	0,00	871 746,00	637 700,00	0,00	1 509 446,00
			PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. - oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego - działanie - 7.1. Transport Drogowy	9 240 252,00	7 392 199,00	0,00	1 348 053,00	500 000,00	0,00	9 240 252,00
		6057		3 256 350,00	3 256 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 350,00
		6059	ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej	814 089,00	0,00	0,00	564 089,00	250 000,00	0,00	814 089,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan wydatków ogółem w 2016 r.	w tym:					
					ze środków Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa	ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057 6059	Nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa Nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	4 135 849,00 1 033 964,00	4 135 849,00 0,00	0,00 0,00	0,00 783 964,00	0,00 250 000,00	0,00 0,00	4 135 849,00 1 033 964,00
	O G Ó Ł E M			13 390 499,00	10 033 000,00	0,00	2 219 799,00	1 137 700,00	0,00	13 390 499,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

P L A N
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami
samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:				
			Plan dotacji ogółem na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 677 700,00	3 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 700,00
	60014		3 677 700,00	3 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 700,00
		6300	2 540 000,00						
		6309	1 137 700,00						
		6050		2 540 000,00	0,00	0,00	0,00		2 540 000,00
		6059		1 137 700,00					1 137 700,00
852			1 719 325,00	1 719 325,00	1 719 325,00	1 100 048,00	387 129,00	232 148,00	0,00
	85201		1 387 500,00	1 387 500,00	1 387 500,00	983 728,00	387 129,00	16 643,00	0,00
		2320	1 387 500,00						
		3020		3 870,00	3 870,00		3 870,00		
		3110		16 643,00	16 643,00			16 643,00	
		4010		755 478,00	755 478,00	755 478,00			
		4040		62 693,00	62 693,00	62 693,00			
		4110		143 025,00	143 025,00	143 025,00			
		4120		18 453,00	18 453,00	18 453,00			
		4170		4 079,00	4 079,00	4 079,00			
		4210		141 734,00	141 734,00		141 734,00		
		4220		88 113,00	88 113,00		88 113,00		
		4240		6 363,00	6 363,00		6 363,00		
		4260		15 466,00	15 466,00		15 466,00		
		4270		19 305,00	19 305,00		19 305,00		
		4280		653,00	653,00		653,00		
		4300		71 257,00	71 257,00		71 257,00		
		4360		6 023,00	6 023,00		6 023,00		
		4410		816,00	816,00		816,00		
		4420		1 632,00	1 632,00		1 632,00		
		4430		13 453,00	13 453,00		13 453,00		
		4440		15 589,00	15 589,00		15 589,00		
		4700		2 855,00	2 855,00		2 855,00		
	85204		331 825,00	331 825,00	331 825,00	116 320,00	0,00	215 505,00	0,00
		2320	331 825,00						
		3110		215 505,00	215 505,00			215 505,00	
		4170		97 200,00	97 200,00	97 200,00			
		4110		16 738,00	16 738,00	16 738,00			
		4120		2 382,00	2 382,00	2 382,00			
Ogółem			5 397 025,00	5 397 025,00	1 719 325,00	1 100 048,00	387 129,00	232 148,00	3 677 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

P L A N

dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 000 000,00	0,00	2 366 852,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 000 000,00	0,00	100 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 000 000,00	0,00	100 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	0,00	0,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach	0,00	0,00	100 000,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	100 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych				100 000,00
3	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice - 9.230,- Korczew - 20.520,- Kotuń - 23.510,- Paprotnia - 19.330,- Przesmyki - 24.370,- Skórzec - 15.640,- Suchożebry - 17.750,- Wiśniew - 13.700,- Zbuczyn - 32.790,- Wodynie - 13.820,- Mokobody - 19.940,-	0,00	0,00	210 600,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	210 600,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	210 600,00
4	801			Oświata i wychowanie	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	2 892,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 892,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	2 892,00
5	852			Pomoc społeczna	Koszty utrzymania wychowanka domu	0,00	0,00	477 808,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				350 368,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania i wychowania dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	350 368,00
		85204		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	127 440,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	127 440,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	1 472 444,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				12 444,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	12 444,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	160 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	160 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	1 300 000,00
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	3 108,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 108,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	3 108,00
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	100 000,00
		92116		Biblioteki				100 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	100 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						6 277 008,00	0,00	520 200,00
1	630			Turystyka	PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		0,00	0,00	12 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	3 000,00
		75495		Pozostała działalność		0,00	0,00	3 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań z zakresu zdrowia i ratownictwa medycznego	0,00	0,00	3 000,00
3	801			Oświata i wychowanie		1 170 690,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe		59 760,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach	59 760,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	Gimnazjum przy MOW Gostchorz - 416.599 zł	1 110 930,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW	Gimnazjum przy MOW Wojnow - 694.331 zł	1 110 930,00	0,00	0,00
4	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	73 200,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	28 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenie Osób z Chorbą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki - koszty utrzymania pensjonariusza	0,00	0,00	28 200,00
		85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	45 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu	0,00	0,00	45 000,00
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 010 341,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	w Gostchorzy - 2.049.685 zł	5 010 341,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2.960.656 zł	5 010 341,00	0,00	0,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej	95 977,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	- WTZ w Skórcu - 56.875 zł, - WTZ w Kisielanach - 39.102 zł	95 977,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 977,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	110 000,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	110 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Siedleckiego - dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej , konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych			110 000,00
8	926			Kultura fizyczna	Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	325 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	325 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	325 000,00
O G Ó Ł E M						7 277 008,00	0,00	2 887 052,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski